

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ФК «ИНТРАСТ»



[Signature] / Фролов В.В.

Приказ N 05/20 от «17» декабря 2020 г.

**ПОЛИТИКА
совершения торговых операций за счет Клиентов
Общества с ограниченной ответственностью
«Финансовая компания «ИНТРАСТ»**

Москва, 2020

1. Термины и определения

Термины, используемые в настоящем документе, имеют следующие значения:

Базовый стандарт - Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденный Банком России.

Компания - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «ИНТРАСТ» (ООО «ФК «ИНТРАСТ»).

Внутренний стандарт СРО НФА - Внутренний стандарт «Осуществление брокерской деятельности» Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»

Договор - Соглашение о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг/ Соглашение о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг с ведением индивидуального инвестиционного счета, заключаемое Компанией с Клиентом путем присоединения к Регламенту в целом в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и предусматривающее порядок оказания Компанией услуг Клиенту в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг в форме договора на брокерское обслуживание (в том числе договора на ведение ИИС).

Клиент - физическое или юридическое лицо, заключившее с Компанией Договор.

Поручение - указание Клиента Компании совершить одну или несколько сделок с имуществом Клиента в соответствии с Договором.

Регламент - Регламент оказания услуг на рынках ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «ИНТРАСТ», на условиях которого Компания заключает с Клиентом Договор.

СРО НФА - Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация», членом которой является Компания, как профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Торговая операция - гражданско-правовая сделка, совершенная Компанией в интересах, за счет и по Поручению Клиента в порядке, установленном Регламентом.

Торговая система - организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов на товарном и/или финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

Иные термины используются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации, Базовым стандартом, Внутренним стандартом СРО НФА и Регламентом.

2. Общие положения

2.1. Настоящая Политика совершения торговых операций за счет Клиентов (далее - Политика) разработана с учетом требований законодательства Российской Федерации, Базового стандарта, а также Внутреннего стандарта СРО НФА и определяет общие принципы, которыми руководствуется Компания, действуя в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг - Брокера, исполняя Поручения Клиентов и совершая Торговые операции за счет Клиентов.

2.2. Положения настоящей Политики применяются при совершении Торговых операций на организованном (биржевом) и внебиржевом рынках (в том числе при исполнении Поручения путем заключения сделки с другим Клиентом Компания).

2.3. Основной целью Политики является обеспечение совершения Торговых операций за счет Клиента на лучших условиях.

2.4. Настоящая Политика не распространяется:

- на Поручения Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона, или

иностранной организацией, если указанный Клиент действует за собственный счет и Регламент прямо освобождает Компанию от обязанности исполнять Поручение такого Клиента на лучших условиях;

- на Поручения Клиента, поданные им в Торговую систему самостоятельно;
- на Поручения, содержащее указание Компании сделать третьему лицу предложение на совершение Торговой операции с указанием цены и/или иных условий, которые Компания в соответствии с условиями Регламента не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и/или на указанных в нем иных условиях.

2.5. Требования настоящей Политики обязательны для соблюдения всеми работниками Компании, совершающих от имени Компании действия, определенные Регламентом.

2.6. Настоящая Политика носит открытый характер, публикуется на официальном сайте Компании. Во всем ином, что не предусмотрено настоящей Политикой, Компания при исполнении Торговых операций руководствуется положениями Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.

3. Условия и порядок исполнения Поручений Клиентов

3.1. Исполнение Поручений Клиента имеет приоритетное значение перед совершением Компанией операций в собственных интересах, при совмещении им брокерской и дилерской деятельности.

3.2. Компания не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим. Все Поручения, поступившие от Клиентов и принятые Компанией, при прочих равных условиях исполняются в порядке их поступления.

3.3. При осуществлении брокерской деятельности Компания принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Регламентом (далее - Лучшие условия).

3.4. Компания исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) Поручение подано способом, установленным Регламентом;
- б) Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Регламентом;
- в) наступил срок и/или условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и/или условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и/или Регламентом.

3.5. При исполнении Поручений Клиента на Лучших условиях с учетом сложившихся обстоятельств, рыночных условий и интересов Клиента Компания исходит из следующих факторов:

- а) лучшая возможная цена сделки (с учетом объема операций);
- б) минимальные расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- в) минимальный срок исполнения Поручения;
- г) возможности исполнения Поручения в полном объеме;

- д) минимальные риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) исполнение Поручения в период времени, который указан в Поручении;
- ж) иная информация, имеющей значение для Клиента.

3.6. Приоритетность факторов, указанных в пункте 3.5 настоящей Политики, Компания определяет самостоятельно, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств и практики исполнения Поручения Клиентов.

3.7. При исполнении Поручений на Лучших условиях, указанных в пункте 3.5 настоящей Политики, Компания руководствуется следующими критериями:

- а) условия Регламента и иных соглашений с Клиентом (при наличии таковых);
- б) категория Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- в) существа Поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в Поручении;
- г) характеристика финансового инструмента, в отношении которого дается Поручение;
- д) торговые характеристики места исполнения Поручения или контрагента, через которого исполняется Поручение;
- е) сложившаяся практика и ограничения на совершение сделок на финансовом рынке и конкретные обстоятельства, сложившиеся на момент подачи Поручения Клиента/ заключения сделки.

3.8. Любой параметр сделки или инструкция, указанные в Поручении Клиента, могут не позволить Компании предпринять меры, предусмотренные настоящей Политикой, в целях достижения наилучшего возможного результата для Клиента при исполнении сделки (группы сделок). Если Клиент требует, чтобы Поручение исполнялось определенным конкретным образом, он должен указать четкие инструкции при подаче Поручения. В случае, когда конкретные инструкции не являются подробными, Компания будет определять отсутствующие параметры в соответствии с настоящей Политикой.

3.9. Требование по исполнению Поручения Клиента на Лучших условиях считаются соблюденными Компанией, если:

- Поручение было исполнено в Торговой системе на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и/или иностранной валюты, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам; и
- из существа Поручения, Регламента или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность Компании исполнить это Поручение не иначе как в указанной Торговой системе.

3.10. В отсутствие прямых инструкций в Поручении Клиента Компания вправе самостоятельно принять решения о наилучшем способе и порядке исполнения Поручений Клиента в соответствии с настоящей Политикой и правилами Торговых систем или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке. В случае если инструкции в Поручении Клиента противоречат правилам Торговых систем или по иным основаниям исключают возможность их соблюдения при совершении Торговой операции, Компания вправе по своему усмотрению оставить Поручение Клиента без исполнения либо исполнить его без соблюдения инструкций Клиента,

противоречащих правилам Торговых систем, при условии, что они не являются существенными для Торговой операции и их несоблюдение в целом не противоречит намерениям Клиента.

3.11. В случаях, когда в соответствии с условиями Регламента или иными условиями, осуществляется принудительная продажа ценных бумаг Клиента, Компания прилагает все разумные усилия для минимизации потерь Клиента.

3.12. Компания не принимает к исполнению длящиеся Поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Компанией управления имуществом Клиента.

3.13. Компания преднамеренно не использует выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в Поручении). В случае наличия такой ошибки в Поручении Клиента Компания предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Клиента.

3.14. Компания не исполняет Поручение Клиента в случае, если выполнение Поручения очевидно приведет к нарушению действующего законодательства, Базового стандарта, а также Внутреннего стандарта СРО НФА. В таком случае Компания уведомляет об этом Клиента.

3.15. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Компанию отступить от принципа совершения Торговой операции на Лучших условиях, Компания при получении соответствующего запроса от Клиента или СРО НФА, предоставляет объяснения своих действий и подтверждает указанные обстоятельства.

4. Заключительные положения

4.1. Компания на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением настоящей Политики.

4.2. Внесение изменений и/или дополнений в настоящую Политику производится Компанией в одностороннем порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Базового стандарта и стандартов СРО НФА.

4.3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений в нормативные акты Банка России, в Базовый стандарт и стандарты СРО НФА настоящая Политика применяются в части, им не противоречащей, до приведения настоящей Политики в соответствие с такими изменениями.

4.4. Политика утверждается и вводится в действие решением руководителя Компании.

Сшито и скреплено печатью

5 (1996)

лист 02

Генеральный Директор
ООО "ФК "ИНТРАСТ"
Фролов В. В.

